

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA BAEZA ECOLODGE BAECOLGE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 9.00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la vía Lago Agno S/N, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía BAEZA ECOLODGE BAECOLGE CIA. LTDA

Asisten a la presente Junta General Ordinaria y Universal, los siguientes accionistas de la Compañía BAEZA ECOLODGE BAECOLGE CIA. LTDA

Accionista	Acciones	Valor nominal por acción	Capital suscrito y pagado	Porcentaje
Esteban Ricardo Romo Mosquera	600	US\$1.00	USD\$ 600,00	30%
Estuardo Xavier Romo Mosquera	600	US\$1.00	USD\$ 600,00	30%
Maria Paulina Romo Mosquera	600	US\$1.00	USD\$ 600,00	30%
Edgar Estuardo Romo Alvarez	200	US\$1.00	USD\$ 200,00	10%
<b>TOTAL</b>	<b>2000</b>		<b>USD\$ 2000,00</b>	<b>100%</b>

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, el señor Boris Alejandro Aguirre Duran, y como Secretario el señor Esteban Ricardo Romo Mosquera, quienes aceptan la mencionada delegación.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Representante Legal, ejercicio económico 2019.
2. Aprobación del Balance de situación y de resultados del ejercicio económico 2019.

Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día propuesto, el mismo que se procede a tratar.

1.- Primer punto del orden del día: La Representante Legal de la Compañía, Esteban Ricardo Romo Mosquera, presenta el informe anual del ejercicio económico del

*Si*

Quito, a 18 de marzo del 2020

**INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA BAEZA ECOLODGE BAECOLOGE  
CIALTDA.**

**A LOS SEÑORES ACCIONISTAS.**

Tengo el honor de dirigirme a los señores accionistas, para poner en consideración de ustedes mi informe de labores correspondiente al año fiscal del 2019.

1. Área Administrativa: La empresa fue constituida en Octubre 2014 dando inicio de sus actividades en el mes de Diciembre 2015, en el año 2019 no se registraron movimientos.
2. Área Fiscal: En el 2019 la empresa a pesar de no tener movimientos ha dado cumplimiento estricto a todos sus compromisos y obligaciones con el Estado Ecuatoriano, manteniendo al día sus obligaciones fiscales.
3. Balance General: Con el presente adjunto a ustedes señores accionistas, el Balance General únicamente reflejándose en los Activos el Terreno y anticipos para legalización del mismo, en el pasivo cuentas por pagar a Socios y en el patrimonio el respectivo capital, con respecto al Estado de Pérdidas y ganancias presenta su resultado en cero por no registrar movimientos.

Hasta aquí el informe de labores de Gerente General, Correspondiente al ejercicio económico 2019, a los señores accionistas.

Atentamente:

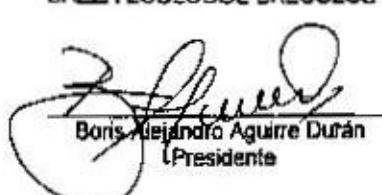
  
Esteban Ríos

**GERENTE GENERAL**

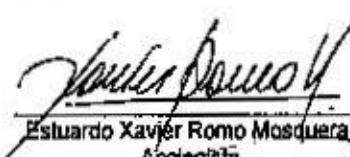
2019, y posteriormente de haber dado lectura a los accionistas presentes, el señor Presidente lo pone en consideración; no habiendo oposición alguna se aprueba el informe unanimemente

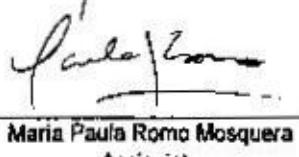
2.- Segundo punto del orden del día: Se dispone por Presidencia que se conozcan las cuentas, balance general y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2018 que han estado a disposición de todos los accionistas con la oportunidad de ley; y luego de absueltas algunas preguntas se agregan al expediente de esta junta los indicados documentos.

En vista de que no hay otro punto a tratar de acuerdo al Orden del Día el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que se da lectura y es aprobada por los presentes. Siendo las 13h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la BAEZA ECOLODGE BAECOLGE CIA. LTDA.

  
Boris Alejandro Aguirre Durán  
Presidente

  
Esteban Ricardo Romo  
Mosquera  
Accionista- Secretario

  
Estuardo Xavier Romo Mosquera  
Accionista

  
María Paula Romo Mosquera  
Accionista

  
Edgar Estuardo Romo Alvarez  
Accionista